

令和5年度収支予算書

自令和5年4月1日 至令和6年3月31日

公益社団法人 小鹿野町シルバー人材センター

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	108,000,000	106,370,000	1,630,000
受取配分金	90,000,000	91,000,000	△ 1,000,000
受取材料費等	9,000,000	9,000,000	0
受取事務費	9,000,000	6,370,000	2,630,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
職業紹介事業等受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業等受託収益	10,000	10,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,100,000	1,950,000	150,000
介護予防保険報酬収益	1,890,000	1,755,000	135,000
介護予防利用者負担金収益	210,000	195,000	15,000
受取会費	462,000	502,000	△ 40,000
正会員受取会費	460,000	500,000	△ 40,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	16,000,000	16,000,000	0
受取連合交付金	8,000,000	8,000,000	0
受取小鹿野町補助金	8,000,000	8,000,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
特定資産運用益	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	105,000	105,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	128,692,000	125,952,000	2,740,000
(2) 経常費用			
事業費	132,343,356	130,823,991	1,519,365
支払配分金	91,905,000	92,800,000	△ 895,000
支払材料費等	9,000,000	9,000,000	0
給料手当	10,925,000	11,700,000	△ 775,000
臨時雇賃金	807,500	500,000	307,500
法定福利費	2,097,000	1,986,000	111,000
退職給付費用	1,140,000	1,053,000	87,000
福利厚生費	47,500	36,000	11,500
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	150,000	150,000	0
通信運搬費	450,000	450,000	0
減価償却費	191,856	218,991	△ 27,135
什器備品費	330,000	350,000	△ 20,000
消耗品費	1,745,000	1,640,000	105,000
修繕費	569,000	418,000	151,000
印刷製本費	350,000	300,000	50,000
光熱水料費	285,000	261,000	24,000
賃借料	4,804,500	4,699,000	105,500
保険料	1,365,000	1,402,000	△ 37,000
諸謝金	1,750,000	1,630,000	120,000
租税公課	2,270,000	450,000	1,820,000
委託費	1,841,000	1,460,000	381,000
支払手数料	260,000	260,000	0
雑費	50,000	50,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	2,220,500	3,319,015	△ 1,098,515
役員報酬	380,000	440,000	△ 60,000
給料手当	575,000	1,300,000	△ 725,000
臨時雇賃金	42,500	0	42,500
法定福利費	110,000	220,000	△ 110,000
退職給付費用	60,000	117,000	△ 57,000
福利厚生費	2,500	4,000	△ 1,500
会議費	105,000	105,000	0
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	50,000	50,000	0
減価償却費	0	3,015	△ 3,015
消耗品費	50,000	50,000	0
修繕費	1,000	2,000	△ 1,000
印刷製本費	50,000	50,000	0
光熱水料費	15,000	29,000	△ 14,000
賃借料	105,500	211,000	△ 105,500
保険料	115,000	108,000	7,000
租税公課	10,000	10,000	0
委託費	89,000	160,000	△ 71,000
支払負担金	330,000	330,000	0
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	134,563,856	134,143,006	420,850
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,871,856	△ 8,191,006	2,319,150
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,871,856	△ 8,191,006	2,319,150
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却（除却）損	0	0	0
貸倒損失	0	20,000	△ 20,000
経常外費用計	0	20,000	△ 20,000
当期経常外増減額	0	△ 20,000	20,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,871,856	△ 8,211,006	2,339,150
一般正味財産期首残高	11,130,290	13,459,793	△ 2,329,503
一般正味財産期末残高	5,258,434	5,248,787	9,647
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,258,434	5,248,787	9,647

収支予算書に係る注記

自令和5年4月1日 至令和6年3月31日

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
投資活動収入計	7,000,000	7,000,000	0
〈投資活動支出〉			0
固定資産取得支出	0	450,000	△ 450,000
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
建物付属設備購入支出	0	450,000	△ 450,000
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	7,000,000	7,000,000	0
投資活動支出計	7,000,000	7,450,000	△ 450,000
【財務活動収支の部】			0
〈財務活動収入〉			0
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			0
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

資金調達及び設備投資の見込みについて

自令和5年4月1日 至令和6年3月31日

公益社団法人 小鹿野町シルバー人材センター

(1) 資金調達の見込みについて

借入金の見込み		なし	
事業	借入先	金額	用途
なし			

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		なし	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の見込み	資金調達の方法又は取得資金の用途
なし			